



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

成都市高新区天府大道北段 1480 号拉德方斯大厦东楼 6 层 邮政编码: 610042
6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China
电话/Tel: (8628) 6208 8000 传真/Fax: (8628) 6208 8111
网址: www.zhonglun.com

北京中伦（成都）律师事务所
关于四川成飞集成科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书

【2019】中伦成律（见）字第 013753-0011-011501 号

致：四川成飞集成科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；

2. 公司第六届董事会第十四次会议决议公告；
3. 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；
5. 公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告；
6. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
7. 公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第六届董事会第十四次会议决议公告、公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018 年 12 月 29 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次股东大会于 2019 年 1 月 15 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格

根据公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：

1. 截止 2019 年 1 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或股东代理人；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份数量为 194,260,222 股，占公司股份总数 358,729,343 股的 54.1523%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份数量为 194,226,122 股，占股份总数的 54.1428%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份数量为 34,100 股，占公司股份总数的 0.0095%。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长石晓卿先生作为本次股东大会的主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，本所律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

本次股东大会议案的表决情况如下：

1. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

本议案在出席本次股东大会的公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）和股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“成都凯天”）回避的情况下进行表决，航空工业集团及成都凯天合计持有的 194,009,743 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。

该议案的表决情况为：同意 216,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 86.5458%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 13.4542%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 216,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 86.5458%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 13.4542%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

2. 《关于修订公司章程的议案》

该议案的表决情况为：同意 194,010,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8713%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1287%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,290,480 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9367%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0633%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决情况为：同意 194,010,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8713%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1287%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,290,480 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9367%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0633%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

4. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

该议案的表决情况为：同意 194,226,522 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9827%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,506,859 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.0482%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9518%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

5. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案的表决情况为：同意 194,010,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8713%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1287%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,290,480 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9367%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0633%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

6. 《关于为控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司提供担保的议案》

同意 194,226,522 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9827%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,506,859 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.0482%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9518%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份，无副本。

（下接签字盖章页）

（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京中伦（成都）律师事务所（盖章）

负责人：_____

樊斌

经办律师：_____

文泽雄

臧建建

2019 年 1 月 15 日